

Şirketler Yasası Fası 113 Hisseleriyle Sınırlı Sorumlu Limited Şirket
NOVA BANK LTD.
ANA SÖZLEŞMESİ

1. Şirketin adı Nova Bank Ltd.'dir.
2. Şirketin merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacaktır.
3. Şirketin kuruluş amaçları şunlardır:
 - (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve yabancı ülkelerde münhasıran her türlü bankacılık işlemleri yapmak.
 - (2) Bankacılık işlemlerini yerine getirirken **Bankacılık Yasası ve ilgili mevzuata uygun olarak KKTC Merkez Bankasından onay alınması kaydıyla:**
 - A- Mevduat kabul etmek,
 - B- Gerçek ve tüzel kişilere kredi vermek ve her türlü bankacılık kolaylıkları sağlamak,
 - C- Gerekli taşınır ve taşınmaz mal sahibi olmak ve bunlarla ilgili tüm gerekli işlemleri yapmak,
 - Ç- Kambiyo işlemleri yapmak,
 - D- Teminat mektubu, garanti, aval veya herhangi bir teminatı vermek,
 - E- Senet tahsil etmek,
 - F- Kıymetli evrak, senet, altın muhafaza etmek, kasa kiralamak,
 - G- Bankaların yasalar ve bunlar tahtında çıkarılan tüzük, yönetmelik, emirname ve tebliğlere uygun olarak yapabileceği sair her türlü bankacılık işlemlerini yapmak,
 - H- Şirketin herhangi bir malını satmak veya mübadele etmek,
 - I- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde ve dışında şubeler açmak,
 - İ- Başka bankalarla işbirliği yapmak, onları temsil etmek,
 - J- Çek, poliçe, bono, tahvil, teminat ve ciro edilebilir her türlü kıymetli evrak keşide etmek, tanzim etmek, imza etmek, iskonto etmek ve ihraç etmek, seyahat çeki satmak,
 - K- Yasaların müsaade etliği oranda herhangi bir şirketin veya kuruluşun hisse senetlerini satın almak, satın almak taahhüdünde bulunmak veya diğer menfaatlerine sahip olmak veya yükümlülüklerini devralmak,
 - L- Şirketin uygun göreceği hallerde, şirketin mevcut ve müstakbel mallarına veya talep edilmemiş sermaye de dahil olmak üzere kısmen veya tamamen yükümlülük yüklemek suretiyle borçlanmak veya para temin etmek.
 - M - Her türlü menkul mal **ile Banka faaliyetleri ve idari amaçlar için gayrimenkul mal satın almak, satmak, takas etmek, kiralamak, kiracı olmak, lehine ipotek almak, ipotek vermek, ipotegin devrini ve/veya ipotekli taşınmaz malın devrini yapabilmek, ipotekli malın satışını yapabilmek;**
 - N- Gerek KKTC içerisinde gerekse dış ülkelerde bankalarca uygulanan kredi kartları ihracı (issuing), kredi kartları kabulü (acquiring) ve bunlarla ilgili tüm operasyon ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmak ve bu maksatlar için yurt içinde ve dışında ilgili özel veya tüzel kişilerle her türlü işbirliği yapmak;
 - O- Yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan sigorta şirketlerinin acenteliğini almak, sigorta acenteliği yapmak;
 - Ö - **Bankacılık Yasası ve ilgili mevzuata uygun olarak KKTC Merkez Bankasından onay alınması kaydıyla** aşağıdaki diğer hizmetleri ve işlemleri yapmak;
 - I. İpotek teminatı tahtında gayrimenkuller ve her tür ekipman kredisi finansmanı;
 - II. Euro Bond işlemlerinde bulunmak;
 - III. Tazmin (compensation) ve ticari takas işlemleri finansmanı;



- IV. Kıymetli evrak (sehim, bono v.b) ve sair yatırım araçları için danışmanlık ve yönetim hizmetleri;
- V. Portföy yönetimi hizmetleri;
- VI. Her türlü borsa işlemlerine ilişkin hizmetler;
- VII. Bankacılık Yasasına uygun olarak ve her halükarda Merkez Bankası'ndan gerekli onayın alınması şartıyla Yatırım Danışmanlığı İşlemleri,
- VIII. Yurtiçi ve yurtdışı ticari işlemlerle ilgili aracılık hizmetleri;
- IX. Banka garanti (kefalet) ve antlaşma hizmetleri;
- X. Altınla ilgili her türlü işlem ve hizmetler yapılması; (Kuyumculuk Hariç)
- XI. Kamu finansmanlı projelerin kredilendirilmesi;
- XII. Şirket ve özel kişiler için kredi kartları ve sair ödeme kolaylıklarına ilişkin hizmetler;
- XIII. Özel projeler finansmanına iştirak etmek;

(3) Bankacılık faaliyetlerini yerine getirebilmek için gerekli personeli istihdam etmek ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak çalışma koşullarını hazırlamak.

(4) Şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak gazetelere ilân vermek, reklâm, broşür ve kitap hazırlayıp yayımlamak.

(5) **Bankacılık Yasası ve ilgili mevzuat kurallarına uygun olarak** herhangi bir hayır kurumu veya ulusal kuruluşu veya diğer benzeri kuruluşları desteklemek veya bunların üyesi olmak veya bunlara yardım etmek.

(6) Şirketin kurulması, tescili, sermayesi ve hisse senedi İhracı ile ilgili yapılan giderleri kısmen veya tamamen şirket kaynaklarından ödemek.

(7) Şirketin iş yapabileceği veya şirket yararına olduğuna inanılan ruhsat, icar ve telif hakları için başvuruda bulunmak ve bunları satın almak.

(8) Mevzuat doğrultusunda ve Bankacılık Yasasının izin verdiği ölçüde aynı veya nakdi, taşınır veya taşınmaz herhangi bir malı bağış olarak kabul etmek veya bağışlamak.

(9) Şirketin yukarıda sözü edilen amaçlarını veya herhangi birinin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak veya buna yardımcı olacak diğer bütün işleri yapmak.

4. Şirket pay sahiplerinin sorumluluğu sınırlıdır;

5. **Şirketin sermayesi 80.000.000 TL (Seksen Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 80.000.000 (Seksen Milyon) adet hisse bölünmüştür.**

Biz aşağıda isim ve adresleri yazılı şahıslar bu Ana Sözleşme uyarınca bir şirket kurmayı arzuladığımızı ve her birimiz aşağıda isimlerimizin karşısında gösterilen miktarda, şirketin sermayesinden hisse almayı kabul ve deruhte ettiğimizi beyan ederiz.

İştirakçilerin İsim,
Adres ve Tarifleri

Her İştirakçinin
Aldığı Hisse Sayısı

İmza

1- LALE CANDER
Avukat
Abdi İpekçi Caddesi No: 69/1
Maçka-İstanbul
TC.KNo: 91517-0

50.000 (ELLİBİN)

İmza

NOVA BANK LTD.
ANA SÖZLEŞME VE TÜZÜK



2- RASİM REFİK CUMHUR ÖNGEN 50.000 (ELLİBİN)

İmza

İş Adamı
Cengiz Topel Cad. Çatalhöyük
Sok. Çam Apt. D.3
Bebek – İstanbul
TC KNo. F03-477080

3- MUHSİN AHMET UZUN 500 (BEŞYÜZ)

İmza

Mali Danışman
Güzel Ali Paşa Cad. Tahir Paşa
Evleri No:15
Yeniköy – İstanbul
TC KNo: 1101-420314

4- NEVGÜL ANDAÇ 1.000 (BİN)

İmza

Ev Hanımı
Kirazlı Bağlar Sok. No 5 D.3
Yeniköy – İstanbul
TC KNo: 204-654835

5- KAMİL CANDAŞ DEMİROĞLU 400 (DÖRTYÜZ)

İmza

Sigortacı
Atlıhan Sok. Kuru Sites F Blok D.2
Fenerbahçe, Kadıköy – İstanbul
TC KNo: 943348-K

6- RAŞİDE KARAZEYBAK 100 (YÜZ)

İmza

Avukat
Oktay Cebeci Sok. No:23 D.7
Merkez Mahallesi
Şişli – İstanbul
TC KNO: 404-001276

7- SABAHATTİN BEYAZ 1.000 (BİN)

İmza

İktisat Doktoru
Felicia Court No:23 K.2
Girne
KKTC KNo: 173635

8- GÜRKAN TUFANOĞLU 5.000 (BEŞBİN)

İmza

İş Adamı
Spor Cad. No: 149/2, Valideçeşme
80680 Beşiktaş – İstanbul
TC Kno: V03-830286

9- MUSTAFA MUTLU 1.000 (BİN)

İmza

İş Adamı
Mehmet Küçük Sok. No: 6
Lefkoşa
KKTC KNo: 091008

10- FERİZET SENER 1.000 (BİN)

İmza

Ev Hanımı
Bodamyalı Sok. No:6
Lefkoşa
KKTC KNo: 030024

NOVA BANK LTD.
ANA SÖZLEŞME VE TUZÜK



YUKARIDAKİ İMZALARA ŞAHİT

İMZA: -----

İSİM: -----

TARİH: -----

YUKARIDAKİ İMZALARA ŞAHİT

İMZA: -----

İSİM: -----

TARİH: -----



ŞİRKETLER YASASI FASIL 113
HİSSEERİYLE SINIRLI SORUMLU LİMİTED ŞİRKET
NOVABANK LTD.
TÜZÜĞÜ

1. a) Bu Tüzükte:

"Yasa" Fasil 113 Şirketler Yasası'nı

"Merkez Bankası" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı,

"Şirket" Fasil 113 uyarınca kurulmuş ve tescil ettirilmiş bir şirketi veya mevcut şirketi,

"Mühür" şirketin resmi mührünü anlatır;

"Sekreter" şirket sekreterliğini yapmak için atanan herhangi bir kişiyi anlatır;

"Devlet" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.

Yazıya değinen deyimler, aksine bir niyet bulunmadıkça, baskı, litografi, fotoğraf ve kelimelerin görüntüleyerek ifade ve neşrini de içerir.

Metin başka türlü gerektirmedikçe, bu Tüzüğün içerdiği kelime ve deyimler bu Tüzüğün şirket için bağlayıcı olduğu tarihte yürürlükte bulunan yasada veya yasa tadilatında olduğu gibi aynı anlamı taşırlar,

b) Şirketler Yasası, Fasil 113'ün birinci cetvelinin "A" tablosundaki Tüzük kuralları tadil edilmiş ve değiştirilmiş aşağıdaki şekli ile şirkete uygulanacaktır.

2. **Bankacılık Yasasına uygun olarak** mevcut bir hisse veya hisse sınıfı sahiplerine önceden tanınan özel haklara hanel gelmeksizin şirketin ihraç edilmemiş herhangi bir hissesi, temettü, rey hakkı, kapitalinin iadesi veya herhangi bir öncelik hakkı veya tadilat ile şirketin zaman zaman alacağı bir kararla ihraç edilebilir.

3. Yasanın 57. maddesi kurallarına bağlı kalınması koşuluyla herhangi bir öncelik hakkı taşıyan ; (rüçhanlı) herhangi bir hisse senedi şirketin önceden alacağı bir kararla, şirketin tercihinine göre, geri ödenebileceği veya başka şartlara tabi olacağı kaydıyla şirketin hususi bir kararı ile ihraç edilebileceği koşuluyla ihraç edilebilir.

4. Şirketin sermayesi, herhangi bir zamanda çeşitli hisse senedi sınıflarına ayrılmışsa, herhangi bir hisse senedi sınıfına tanınan haklar (o sınıftaki hisselerin ihracı ile ilgili şartlar öngörmedikçe) şirket tasfiye safhasında olsun veya olmasın o sınıftaki ihraç edilmiş hisse senetlerinin dörtte üçüne sahip kişilerin yazılı rızası veya o sınıftaki hisse senedi sahiplerinin ayrı bir genel kurul toplantısında alınan olağan üstü bir kararıyla değiştirilebilir. Bu Tüzüğün genel kurul toplantılarına uygulanan kuralları her hisse senedi sınıf sahiplerinin yapacakları genel kurul toplantılarına da uygulanır. Ancak bu gibi toplantılarda nisap o sınıf ihraç edilmiş hisse senetlerinin üçte ikisine asaleten ve vekâleten sahip en az iki kişi ile olur ve bu gibi kişiler kararların gizli oyla alınmasını isteyebilirler.

5. İmtiyazlı veya başka haklarla ihraç edilen herhangi bir hisse senedi sahiplerine tanınan haklar, sınıftaki hisse senetlerinin ihracı ile herhangi bir şart öngörülmedikçe onlara her bakımdan eşit olarak ihraç edilen hisse senetle değiştirilmiş sayılır.



6. Şirket, Yasanın 52. maddesinin kendisine verdiği komisyon ödeme yetkisini kullanabilir. Ancak ödenen veya ödenmesi kararlaştırılan komisyon yüzdesi veya miktarı söz konusu madde uyarınca açıklanmış olmalıdır. Ancak ödenecek komisyon oranı ihraç edilen hisse senetlerinin bedelinin % 10'undan fazla veya bu gibi hisse senetleri için ödenen miktarın % 10'undan fazla olamaz. Komisyon, nakden veya tamamen veya kısmen ödenmiş hisse senedi tahsisi ile veya kısmen biri veya diğeriyle ödenebilir. Şirket herhangi bir hisse senedi ihracı için yasal tellaliye ödeyebilir.

7. Yasanın gerektirdiği husus dışında şirket, hiçbir kimsenin herhangi bir hisse senedinin emaneten mal sahibi olduğunu kabul etmez ve şirket böyle bir durumdan haberdar olsa dahi herhangi bir hisse senedinde herhangi bir adil, muhtemel veya ileride vuku bulacak menfaat veya bir hisse senedinin herhangi bir kesiri (parçası) üzerinde herhangi bir menfaati tanımak (bu Tüzük veya Yasanın başka bir şekilde öngörmesi dışında) mecburiyetinde değildir. Şirket ancak isminde kayıtlı hisse senedinin sahibini mal sahibi olarak tanır.

8. Üye olarak üye defterine kaydedilen pay sahibinin kendisine tahsis veya temlik edilen hisse senetleri için tahsis veya temlik tarihinden itibaren iki ay içerisinde (veya ihraç şartlarının öngördüğü süre içerisinde) ücretsiz olarak tüm hisse senetleri veya herbiri için hisse senedi sertifikası almaya hakkı vardır. Ancak bu gibi sertifikaların birinci nüshasından sonra her sertifika için TL 10.000.- (On Bin Türk Lirası) veya yönetim kurulunun zaman zaman saptayacağı ücreti öder. Her sertifika mühürlü olacak ve üzerinde hisse senedi adedini ve ödenen meblâğı gösterecek. Ancak şirket birden fazla kişinin sahip olduğu hisse senedi için birden fazla hisse senedi sertifikası çıkarmak mecburiyetinde değildir. Hisse senedi sertifikasının müşterek sahiplerinden herhangi birisine verilmesi, müşterek sahiplere verilmiş sayılır.

9. Bir hisse senedi silinir, kaybolur veya imha edilirse şahadet, tazminat ve şirketin yapacağı ödemeler hususunda yönetim kurulunun koyacağı şartların yerine getirilmesiyle yenilenebilir.

10. Şirket, ister doğrudan ister dolaylı olarak ve ister ödünç, garanti veya teminat yolu veya başka herhangi bir şekilde, herhangi bir kişinin, şirketin veya onun holding (ana) şirketinin hisse senetlerini satın alması veya satın alma taahhüdünde bulunması için mali yardımda bulunamayacağı gibi kendi holding (ana) şirketi hisse senetlerinin teminatı ile herhangi bir maksat için ödünç para veremez. Ancak bu madde kuralları Yasanın 53. (1) maddesinin şart bendinde sözü edilen işlemleri yasaklamaz.

HAPİS HAKKI (LİEN)

11. Şirket tamamen ödenmiş herhangi bir hisse senedi ile ilgili olarak, belirli bir tarihte ödenmesi talep edilen (ister halen ödenebilir olsun veya olmasın) meblâğlar için bu gibi hisse senetleri üzerinde herkese üstün hapis hakkına sahip olduğu gibi (tamamen ödenmiş hisse senetleri dışında) tek bir şahsın adında kayıtlı bulunan hisse senetleri üzerinde de bu gibi şahsın veya terekesinin şirkete olan muaccel olmuş borçları için herkese üstün hapis hakkı vardır. Ancak yönetim kurulu herhangi bir hisse senedinin tamamen veya kısmen bu madde kuralları kapsamı dışında bırakıldığını herhangi bir zaman ilân edebilir. Şirketin herhangi bir hisse senedi üzerindeki hapis hakkı, o hisse senedi üzerinden ödenmesi gereken temettüyü de kapsar.

12. Şirket, yönetim kurulunun uygun göreceği bir biçimde üzerinde hapis hakkı bulunan hisse senetlerini satabilir. Ancak şirketin bunu yapabilmesi için şirketin alacağının ödenebilir olması ve borçlu hissedara veya ölü olması veya müflis ilân edilmesi halinde temsilcilerine muaccel olan borcun 14 gün içerisinde ödenmesi hususunda bir ihbarname gönderilmesi gerekmektedir.

13. Böyle bir satışın geçerlilik kazanması için yönetim kurulu satılan hisse senetlerini almaya



devretmesi için herhangi bir kişiyi yetkilendirebilir. Bu devirde dahil edilen hisse senetlerinin alınması sözü edilen sahibi olarak kaydedilir ve satış hasılatının ne şekilde uygulanacağı hususunda herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi satış işlemindeki herhangi bir usulsüzlük veya geçersizlik hisse senetlerindeki mülkiyet hakkını hiçbir şekilde etkilemez. **Her halükarda böyle bir satış 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasına uygun olacak şekilde ve Merkez Bankasının iznine bağlı olarak yapılacaktır.**

14. Satış hasılatı, üzerinde hapis hakkı bulunan alacağın muaccel olan kısmının ödenmesine kullanılır ve geriye kalan herhangi bir fazlalık, eğer hapis hakkına tabi herhangi bir başka borç yoksa satış tarihinde hisse senetleri üzerinde mülkiyet hakkı bulunan kişiye ödenir.

TAAHHÜT EDİLEN PAYLARIN ÖDENMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMA

15. Hisse senetleri tahsis şartları uyarınca belli tarihte hisse senedi bedellerinin ödeneceğine dair hükme bakılmaksızın yönetim kurulu bu gibi hisse senetlerinin nominal veya primli değerlerinin ödenmemiş kısımlarının ödenmesi hususunda üyelere zaman zaman çağrıda bulunabilir. Ancak böyle bir çağrı hisse senedi nominal değerlerinin üçte birinden fazla olamaz ve bir önceki çağrının ödenmesi tarihinden bir ay geçmedikçe böyle bir ödeme istenemez. Her üye, ödeme zamanı ve yerini belirleyen 14 günlük bir ihbar alması koşulu ile çağrıda belirlenen miktarı, belirlenen zaman ve yerde şirkete öder. Herhangi bir çağrı yönetim kurulu tarafından iptal edilebilir veya ertelenebilir.

16. Çağrı, yönetim kurulu çağrı yapılmasına yetki veren kararların alındığı zaman yapılmış sayılır ve taksitlerle ödenmesi istenebilir.

17. Bir hisse senedinin müşterek sahipleri bu hisse senediyle ilgili olarak yapılan tüm çağrıları müştereken ve münferiden ödemekle yükümlüdürler.

18. Herhangi bir hisse senedi ile ilgili olarak yapılan çağrıda ödenmesi icap eden miktar, saptanan tarihte veya daha önce ödenmezse bu miktarın borçlusu paranın fiilen ödeneceği tarihe kadar yıllık % 60'dan fazla olmayan bir oranda yönetim kurulunun uygun göreceği bir faiz öder. Yönetim kurulu böyle bir faizin ödenmesinden tamamen veya kısmen sarfinazar etmekte serbesttir.

19. Hisse senedi ihracı şartları mucibince tahsis zamanında veya belirlenen tarihte ihraç edilen hisse senetlerinin nominal veya primli bedellerinin ödenebilir olan herhangi bir miktarı bu Tüzük maddeleri bakımından ödenmesi için çağrıda bulunulmuş addolunur ve ödenmemesi halinde faiz, masraf, hak kaybı gibi müeyyideler normal bir çağrı bildirimini yapılmış gibi uygulanır.

20. Yönetim kurulu, hisse senedi ihracı ile ilgili olarak çağrıda bulunulacak miktar ve ödeme zamanı hususunda, hissedarlar arasında ayırım yapabilirler.

21. Yönetim kurulu, uygun gördükleri takdirde çağrı yapılmadan ve ödeme günü gelmeden peşin ödeme yapmak isteyen hissedarların ödeme yapmasını kabul edebilir ve bu şekilde ödenen miktar üzerinde genel kurulun aksine kararı olmadıkça % 60'ını geçmeyen bir faiz ödeme hususunda hissedarla bir anlaşma yapabilir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

22. Herhangi bir hisse senedi devri, devir belgesinin devir eden ve devir alan veya temsilcileri tarafından imza edilmesi **suretiyle Bankacılık Yasasının maddelerine uygun olarak** gerçekleştirilir. Devir alanın ismi, hissedar siciline kayıt edilinceye kadar devir eden, devir edilen hisse senetlerinin sahibi sayılır.

23. **Bankacılık Yasası ve ilgili diğer mevzuatlara uygun ve** bu Tüzük kurallarına bağlı olarak



herhangi bir hissedar, sahip olduğu hisse senetlerinin tümünü veya herhangi birini yazılı olarak veya yönetim kurulunun uygun göreceği biçim ve şekilde devredilir.

24. **Bankacılık Yasası ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak** Yönetim Kurulu herhangi bir devir belgesini kabul etmeyip reddedebilir, meğer ki;

- Kayıt harcı olarak TL 10.000.- (On Bin Türk Lirası) veya yönetim kurulunun uygun göreceği bir miktar şirkete ödensin,
- Hisse senedi devir belgesine ilâveten ilgili hisse senedi sertifikası ve bu devri yapacak şahsın, bunu yapmaya hakkı olduğunu belirleyen delillerini, yönetim kurulunu tatmin edecek şekilde sunsun,
- Devir belgesi, sadece bir sınıf hisse senedi ile ilgili olsun.

25. Devirlerin tescili, yönetim kurulunun zaman zaman kararlaştıracağı süreler için durdurulabilir. Ancak bu süreler bir yıl içinde 30 günden fazla olamaz.

26. Hisse senetlerinin devri ile ilgili olarak işbu tüzükte **belirlenenlerle birlikte** yürürlükte bulunan Bankacılık mevzuatı doğrultusunda gerekli işlemler sürdürülür.

HİSSELERİN MİRASÇILARA İNTİKALİ

27. Bir hissedarın ölümü halinde şirket, bir hisse senedinin ortak sahibi bulunduğu durumlarda sağ kalan ortağı ve tek sahibi bulunduğu durumlarda ölenin yasal temsilcilerinin bu gibi hissede yegâne menfaat ve hak sahibi olduğunu tanır. Ancak bu madde kuralları, ölen ortak sahibinin terekesini sahip olunan müşterek hisse senedi ile ilgili herhangi bir sorumluluktan kurtaramaz.

28. **Bankacılık Yasası ile onun altında çıkarılan mevzuata uygun olarak ve KKTC Merkez Bankası'ndan izin alınması şartının bulunması halinde** bir hissedarın ölümü veya iflâsı sonucu, bir hisse senedinde hak sahibi olan herhangi bir kişi yönetim kurulunun zaman zaman usule uygun olarak isteyeceği kanıtların ibrazı üzerine, bizzat kendisini veya onun göstereceği herhangi bir kişiyi bu gibi hisse senedinin sahibi olarak kaydedebilir.

29. Yukarıda gösterildiği gibi hak sahibi olan kişi, bizzat kendisinin mal sahibi olarak kaydedilmesini arzu ediyorsa, bunu yazılı olarak şirkete bildirir. Başka bir kişinin mal sahibi olarak kaydedilmesini istiyorsa hisse senetlerinin devri, kısıtlanması, sınırlanması ile ilgili tüzük maddelerine tabi olarak bu şahsa hisse senetlerini devir etmek suretiyle ismine kaydettirebilir.

30. Bir hissedarın ölümü veya iflâsı nedeniyle, bir hissese hak kazanan kişi, bu hisselerin kayıtlı sahibi gibi bu hisse üzerindeki temettü ve diğer menfaatlara de hak kazanır. Ancak, şirket genel kurul toplantısına katılma hakkını kazanmaz.

Yönetim kurulu böyle bir kişiden söz konusu hisselerin sahibi olarak kaydedilmesini veya bunların başkasına devir edilmesi hususunda bu kişiye bir ihbar gönderir. İhbar tarihinden 90 gün içerisinde ihbarda belirtilen hususlar uygulanmadığı takdirde, yönetim kurulu, ihbardaki hususlar yerine getirilinceye kadar bu hisse ile ilgili herhangi bir temettü, ikramiye veya para ödemesini durdurabilir.

HİSSELERDEKİ HAKKIN YİTİRİLMESİ

31. Bir hissedar, herhangi bir çağrıda belirtilen miktarı veya bir taksitini belirlenen günde ödememezse, yönetim kurulu talep edilen miktar veya taksitin ödenmemiş bulunduğu süre içerisinde, hissedarı bir ihbar göndererek ödenmemiş miktar veya taksitin faizleriyle ödenmesini ister.

32. İhbarda istenen ödemenin yapılacağı tarih olarak yeni bir gün saptanan tarih, ihbar



tarihinden 14 gün geçmesinden önce olamaz. Saptanan yeni tarihte yine ödeme yapılmadığı takdirde, söz konusu hisseler üzerindeki hak yitirilmeyle maruz kalır.

33. Yukarıda sözü edilen ihbarda gösterilen hususların yerine getirilmemesi halinde, ihbarda bulunulmasına konu teşkil edilen hisse senetleri üzerindeki hak, ihbarda belirtilen ödeme yapılmadan önce yönetim kurulunun bir kararı ile iptal edilebilir.

34. Üzerindeki hakların iptal edildiği bir hisse senedi satılabilir veya yönetim kurulunun uygun göreceği kayıt ve şartlara bağlı olarak elden çıkarılabilir. Hisse senetlerinin satış veya elden çıkarılmasından önceki herhangi bir zamanda yönetim kurulunun vazedeceği şartlara bağlı olarak hisse senedi üzerindeki hak iptali kaldırılabilir.

35. Hisse senetlerindeki hakkını kaybeden bir kişi, bu gibi hisse senetlerinin sahibi olmaktan çıkar. Ancak buna rağmen, bu gibi hisselerle ilgili olarak belirlenen tarihte, şirkete ödemesi gereken tüm paralar için yükümlülüğü devam eder. Bu gibi hisselerle ilgili tüm paralar şirkete ödendiği an bu yükümlülük de ortadan kalkar.

36. Beyanda bulunan kişinin, şirketin yönetim kurulu üyesi veya sekreteri olduğu bir hisse senedindeki hakkın beyannamede belirtilen tarihte usulüne uygun olarak kaydedildiği yolundaki yasal bir beyanın, sözü edilen hissede hakkı olduğunu iddia eden tüm şahıslara karşı, beyannamede sözü edilen olgular için kesin delil teşkil eder. Şirket, hisse senedinin satılması veya elden çıkarılmasına karşılık bir bedel alabilir. Bu gibi bedeli veren kişi, hisse senetlerinin sahibi olarak kaydedilir. Elde edilen hasılatın nasıl uygulandığı hususunda herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Hisse senetleri üzerindeki hakkın kaybedilmesi, hisselerin satılması veya elden çıkarılması işlemlerindeki herhangi bir usulsüzlük veya geçersizlik bu gibi şahsın mülkiyet haklarını etkilemez.

37. Bu Tüzüğün, hisse senetleri üzerindeki hakkın yitilmesiyle ilgili kuralları, hisse senedi ihracı ile ilgili şartlarda belirtilen tarihte, bu gibi hisse senetlerinin nominal veya primli değerlerinin ödenmemiş paraları için de çağrı veya ihbar yapılmış gibi uygulanır.

HİSSE SENETLERİNİN STOK'A (BORSAYA KOTE EDİLEN 'SERMAYE PAYLARINA' ÇEVİRİLMESİ

38. Şirket, olağan bir kararla, tamamıyla ödenmiş hisse senetlerini stoka çevirebilir ve stoku da tekrar tamamı ile ödenmiş hisse senetlerine çevirebilir.

39. Stok sahipleri, ellerinde tuttıkları stoku veya herhangi bir kısmını, stoka çevrilmezden önce hisse senetlerinin devri ile ilgili aynı kurallara tabi olarak devredebilirler. Yönetim kurulu, zaman zaman devredilecek asgari stok miktarını saptayabilir. Ancak, bu asgari miktar stoku oluşturan hisse senetlerinin nominal değerinden fazla olmamalıdır.

40. Stok sahipleri, stoku oluşturan hisse senetlerinin ihtiva ettiği ve bu hisse senetlerinin sahibiymiş gibi, hak, imtiyaz, avantajlara, şirketin genel kurul toplantısındaki oy kullanma ve diğer meselelerdeki haklara, ellerindeki stok oranına göre sahip olacaklardır. Ancak, hisse senetlerinde bulunan imtiyaz ve avantajlar (temettü, şirket karma iştirak ve şirketin tasfiyesi halinde şirket mal varlıklarından alınacak pay hariç) devredilmişse, stoku oluşturan sermaye payları söz konusu devredilen imtiyaz ve avantajlara sahip olamaz.

41. Ödenmiş hisse senetlerine uygulanan şirket tüzük kuralları, stoka da uygulanır. Bu kurallarda zikredilen "Hisse" ve "Hissedar" kelimeleri stok ve stok sahiplerini de içerir.



SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ

42. Şirket zaman zaman olağan bir kararla, **Bankacılık Yasası uyarınca ve her halükarda Merkez Bankası'ndan gerekli uygunluk alınması kaydıyla**, saptanan kıymet kadar sermayesini artırabilir ve saptanan kıymette hisseler bölünmesini sağlayabilir.

43. Şirket olağan bir kararla:

- Sermayesinin tümünü veya bir kısmını mevcut hisse senetlerinden daha büyük değerlerde hisseler halinde birleştirebilir veya daha büyük hisseler bölünebilir,
- Mevcut hisselerini veya herhangi birini Yasanın 60. (1) (d) maddesi hükümlerine bağlı kalmak koşulu ile Ana Sözleşmede saptanan kıymetten daha küçük hisseler şeklinde tekrar bölünebilir,
- Genel kurul kararının alındığı tarihte herhangi bir kişinin satın almadığı veya kabul etmediği herhangi bir hisseyi iptal edebilir.

44. Sermaye artışları **ve azalışları** Yürürlükte bulunan Bankacılık Yasası doğrultusunda ve KKTC Merkez Bankası'nın iznine tabi olarak yapılır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

45. Şirket, bir yıl içinde yapmış olduğu genel kurul toplantılarına ilâveten yıllık genel kurul toplantısı adıyla bir toplantı yapar. Hissedarlara gönderilen davetiyelerde, toplantının şirketin yıllık genel kurul toplantısı olarak yapılacağı belirtilir. Şirketin bir yıllık genel kurul toplantısı arasında geçen süre 15 aydan fazla olmamalıdır. **Yıllık genel kurul toplantısı, yönetim kurulunun saptayacağı tarihte yapılır. Genel Kurul toplantıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapılır ve Bankacılık Yasası doğrultusunda gerçekleştirilir.**

46. Yıllık genel kurul toplantıları dışındaki tüm genel kurul toplantıları, olağanüstü genel kurul toplantıları olarak adlandırılır.

47. Yönetim kurulu uygun göreceklere herhangi bir zaman, genel kurulu olağanüstü bir toplantıya çağırabilir. Yasanın 126. maddesinde gösterilen istem üzerine de genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Bu biçimde toplantının çağırılmasında kusur edilirse istemde bulunan kişiler genel kurulu toplantıya çağırır. Toplantıya çağırılmak için karar verecek yeter sayıda yönetim kurulu üyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunmuyorsa, herhangi bir yönetim kurulu üyesi veya şirketin iki hissedarı yönetim kurulunun çağırabileceği olağanüstü genel kurul toplantısını en uygun bir şekilde çağırır.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI

48. Yıllık genel kurul toplantısı ve özel bir karar almak için çağrılan toplantılar en az 21 günlük yazılı çağrılarla yapılır. Şirketin yıllık genel kurul toplantısı dışındaki toplantılar veya özel bir kararın alınacağı toplantılar en az 14 günlük yazılı çağrılarla yapılır. Çağrının tebliğ edildiği veya edilmiş sayıldığı tarih ile toplantının yapılacağı tarih bu süreler dahil olmayıp çağrıda toplantı yeri, tarihi ve saati ve özel bir iş konusu bulunması halinde, bu işin genel niteliği de aşağıda gösterildiği gibi veya genel kurulda kararlaştırılacağı gibi, genel kurul toplantılarına katılmaya hak kazanmış kişilere bildirilir. Ancak:

- Yıllık genel kurul toplantısı olarak çağrılan bir toplantıya katılan ve oy kullanma hakkına sahip olan tüm üyeler tarafından ve,



b) Yukarıda gösterilen toplantıdan başka herhangi bir toplantıda oy kullanma hakkına sahip ve hisselerin nominal değerinin %95'ine sahip hissedarların sayısal çoğunluğunun kabul etmesi halinde bu maddede belirtilen süreden daha kısa bir süre içinde bir şirket toplantısına uygun olarak çağrılmış sayılır.

49. Çağrı alma hakkı olan herhangi bir kişiye hata neticesi çağrı gönderilmezse ve çağrı almazsa toplantıda alınan kararlar geçersiz sayılmaz.

GENEL KURULDA YAPILACAK İŞLEMLER

50. Temettü ilân edilmesi, hesap, bilanço ve yönetim kurulu ile denetçi raporlarının incelenmesi, görevden ayrılacak olan yönetim kurulu üyelerinin yerine seçim yapılması, denetçilerin atanması ve ücretlerinin saptanması dışındaki işlemler veya olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar özel sayılır.

51. Herhangi bir genel kurul toplantısında yeter sayı (nisap) bulunmadıkça hiçbir işlem yapılmaz. Aksine hüküm bulunmadıkça 7 üyenin şahsen bulunması yeter sayıyı (nisabı) teşkil eder.

52. Toplantı için saptanan saatten yarım saat geçmesine rağmen yeter sayıda hissedar toplantıda hazır bulunmazsa ve eğer toplantı hissedarların istemi üzerine çağrılmışsa dağıtılır. Diğer herhangi bir durumda toplantı müteakip haftanın aynı gün ve saatine ve yerine veya yönetim kurulunun karar vereceği başka bir gün, saat ve yere ertelenir. Bu şekilde ertelenmiş bir toplantıda saptanan saatten yarım saat geçmesine rağmen yine yeter sayı yoksa hazır olan hissedarlar yeter sayı teşkil ederler.

53. Yönetim kurulu başkanı, şirketin her genel kurul toplantısına başkanlık eder. Başkan toplantı saatinden onbeş dakikaya kadar toplantıda hazır bulunmazsa veya toplantıya başkanlık etmeyi istemezse, hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından başkanlık yapması için birini seçerler.

54. Başkanın hazır bulunmadığı herhangi bir toplantıda yönetim kurulu üyelerinden hiçbirisi toplantıya başkanlık etmek istemezse veya toplantı saatinden onbeş dakika geçmesine rağmen yönetim kurulu üyeleri toplantıda hazır değilse, toplantıda bulunan hissedarlar, toplantıya başkanlık etmesi için aralarından birini başkan seçerler.

55. Başkan yeter sayı bulunan herhangi bir toplantıda hissedarların rızasıyla toplantıyı bir vakitten başka bir vakte veya başka bir yere erteleyebildiği gibi, hissedarların istemesi halinde de toplantıyı bu şekilde ertelemek mecburiyetindedir. Ancak ertelenmiş herhangi bir toplantıda erteleme kararı alınan toplantıda tamamlanmamış işlerden başka herhangi bir iş yapılmaz. Bir toplantı 30 ya da daha fazla gün ertelendiğinde ilk toplantıda yapıldığı gibi toplantının ertelendiğine dair bildirimde bulunulur. Yukarıda gösterilenler dışında erteleme veya ertelenmiş toplantıda yapılacak işler hakkında bildiride bulunulması gerekmez.

56. Herhangi bir genel kurul toplantısına sunulan herhangi bir teklif ellerin kaldırılmasıyla oylanır ve karara bağlanır. Ancak;

a) Başkan veya,

b) Şahsen ya da vekâleten temsil edilen ve toplantıda oy kullanma hakkına sahip tüm üyelerin toplam oy haklarının en az % 10 temsil eden herhangi bir hissedar veya hissedarlar,

c) Şahsen ya da vekâleten temsil edilen ve toplantıya katılıp oy kullanma hakkına sahip tüm hissedarların hisseler için ödedikleri bedelin % 10'u kadar toplam ödemede bulunan bir hissedar veya



hissedarlar el kaldırma ile yapılan oylamanın sonucunun açıklanmasından önce veya sonucun açıklanması esnasında gizli oylamaya gidilmesini isteyebilirler. Bu şekilde gizli oylamaya gidilmesi istenmedikçe başkanın teklifini el kaldırmak suretiyle oybirliğiyle veya belli bir çoğunlukla kabul edildiği veya reddedildiğini açıklaması ve bu hususun şirketin tutanak defterine geçirilmesini oy sayısı ya da oranın kanıtlanmasına gerek kalmaksızın teklifin kabul veya reddi için kanıt teşkil eder. Gizli oylama yapılmasına ilişkin her istek geri çekebilir.

57. İstenen gizli oylamanın yapılması **60.** maddede öngörüldüğü hususlar dışında, başkanın talimatı çerçevesinde gerçekleştirilir ve gizli oylama sonucu böyle bir oylamanın istendiği toplantıda alınmış bir karar sayılır.

58. Gerek ellerin kaldırılması ile ve gerek gizli olarak yapılan oylamada, oyların eşit olması halinde oylamanın yapıldığı toplantıda başkanın ikinci bir oyu vardır.

59. Başkan seçimi için ya da toplantının ertelenmesi için istenilen gizli oylama derhal yapılır. Başka herhangi bir konu için istenilen gizli oylamalar toplantı başkanının emredeceği bir zamanda yapılır. Gizli oylama ile ilgili konu dışında diğer herhangi bir konunun oylaması gizli oylama yapılmaya kadar gerçekleştirilir.

HİSSEDARLARIN OYLARI

60. Herhangi bir sınıf hisse senetlerinin sahip olduğu hak veya kısıtlamaya bağlı olmak koşulu ile gerek el kaldırmak suretiyle gerek gizli yapılan oylamada herbir hissedarın sahip olduğu hisse senedi adedi kadar oy hakkı vardır.

61. Bir hisse senedinin müşterek sahipleri bulunması halinde şahsen veya vekâleten oyunu kullanan kıdemli sahibin oyu kabul edilir ve diğer müşterek sahipler oy kullanma hakkına sahip olamazlar. Bu amaçla kıdem, hissedarların isimlerinin hissedar sicilindeki sırasına göre kararlaştırılır.

62. Akıl hastası olan veya akıl hastalığı konusunda yetkili bir mahkemece kısıtlanan bir hissedar gerek el kaldırmak suretiyle yapılan oylamada veya gizli oylamada vasisi, malının idare memuru, kayyım veya bunlar gibi atanmış bir kişi aracılığı ile vekâleten oy kullanabilir.

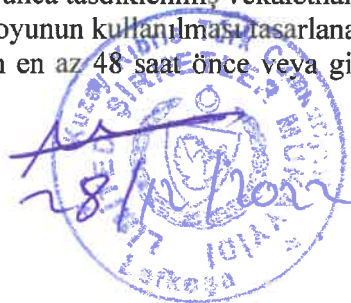
63. Şirket hisse senetleri ile ilgili yapılan tüm ödeme çağruları veya bu hisse senetleri üzerinde ödenmesi muaccel olan diğer paralar ödenmediği sürece hissedarların genel kurul toplantılarında oy kullanma hakları yoktur.

64. Oy kullanan bir kişinin oy kullanma hakkına sadece oyun verildiği ya da verilmeye çalışıldığı toplantıda veya ertelenmiş toplantıda itiraz edilebilir. Bu gibi toplantılarda reddedilmeyen her oy tüm amaçlar için geçerli sayılır. Zamanında yapılan bir itiraz derhal toplantı başkanına havale edilmelidir. Onun vereceği karar kesin ve nihaidir.

65. Gizli oylamada oylar şahsen veya vekâleten verilebilir.

66. Vekil tayini ile ilgili vekâletname yazılı olarak hazırlanır ve müvekkil veya onun vekili tarafından imzalanır. Müvekkil tüzel kişi ise vekâletname tüzel kişinin mühürü ile mühürlenir veya yetkili bir memuru veya vekili tarafından imzalanır. Vekilin şirket hissedarı olması gerekmez.

67. Vekil tayini ile ilgili vekâletname veya tasdik memurunca tasdiklenmiş vekâletname veya yetkiyi belirleyen bir belge, belgede adı geçen bir kişinin oyunun kullanılmasını tasarlamanın toplantı ya da ertelenmiş toplantının yapılması için saptanan tarihten en az 48 saat önce veya gizli yapılacak



oylamanın tayin edilen saatten 24 saat önce şirketin kayıtlı merkezine veya toplantı çağrısında belirtilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir yere teslim edilir.

68. Vekil tayini ile ilgili vekâletname aşağıda gösterildiği biçimde veya koşulların elverdi de ona yakın bir biçimde olur.

NOVA BANK LTD.,

Yukarıda adı geçen şirketin hissedarı/hissedarlarıli/lı ben/bizli/lı.....
.....yi/yı veya mazareti halindeli/lı..... yi/yı şirketin.....
.....tarihinde yapılacak (duruma göre) yıllık veya olağanüstü genel kurul toplantısında
veya onun ertelenmiş bir toplantısında benim/bizim için veya adıma/adımıza oy kullanması için bu
belge ile vekil tayin ederim/ederiz.
..... tarihinde imzalanmıştır."

69. Vekil tayin belgesi, gizli oylama isteme ya da isteyenlere katılma yetkisi de verir şekilde yorumlanır.

70. Bir hissedar tarafından verilen bir vekâletname, hissedarın ölümü, akıl hastası olması veya vekâleti veya yetkiyi belirleyen belgenin iptal edilmesi veya geri çekilmesi, vekâletname ile ilgili hisse senetlerinin elden çıkarılmış olmasına bakılmaksızın verilen oy geçerli sayılır. Meğer ki böyle bir ölüm, akıl hastalığı, İptal veya geri çekme veya hisselerin elden çıkarılması, genel kurul toplantısından veya onun ertelenmiş toplantısından önce şirketin merkezine yazılı olarak bildirilmiş olsun. İlgili yazı şirket merkezine en geç (1) ay içerisinde ulaştırılmalıdır. Bu sürenin aşılması durumunda verilen oylar geçersiz sayılacaktır.

TOPLANTILARDA TEMSİLCİ ARACILIĞI İLE HAREKET EDEN TÜZEL KİŞİLER

71. Şirketin üyesi olan herhangi bir tüzel kişi yönetim kurulu veya diğer idarecilerinin alacağı bir kararlar uygun göreceklere bir kişiye şirket hissedarlarının veya hissedarlar sınıfının herhangi bir toplantısında temsilci olması için yetki verebilir ve bu şekilde yetkilendirilen kişi, şirket hissedarlarının tüm yetkilerini kullanma hakkına sahip olur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

72. a)Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı 5'den az 9'dan fazla olamaz. Şirketin ilk yönetim kurulu üyeleri şirketin tescil tarihinden başlayarak, ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucu ortaklar tarafından yazılı olarak tespit edilir. **Genel Müdür Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Ancak İç Sistemlerden sorumlu üye ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapamaz. Genel Müdür haricinde Banka personeli olarak görev yapanlar Yönetim Kurulu'nda görev alamazlar.**

(b) **Bankacılık Yasası ve bu vasa tahtında çıkarılan tebliğ hükümlerine uygun olmak kaydıyla** Yönetim Kurulu'nun yapacağı ilk toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında bir Yönetim Kurulu başkanı seçer. **Yönetim kurulu Bankacılık Yasası ve bu vasa tahtında çıkarılan tebliğlerin öngördüğü niteliğe haiz kişilerden oluşur.**

(c) **Bankacılık Yasası ve bu vasa tahtında çıkarılan tebliğ hükümlerine** Yönetim Kurulu üye sayısının 5'in altına düşmesi durumunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine en geç 1 (bir) ay içerisinde atama yapılır.

73. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret zaman zaman şirket genel kurul toplantısında

NOVA BANK LTD.
ANA SÖZLEŞME VE TÜZÜK



kararlaştırılır. Şirketin tescilini müteakip ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapacak yönetim kurulu Üyelerinin ücretlerini yönetim kurulu tayin eder. Yönetim kurulu üyelerine ayrıca yönetim kurulu toplantılarına, yönetim kurulu komite toplantılarına veya şirketin genel kurul toplantısına gidip gelirken veya şirketin özel işleriyle ilgili olarak yaptıkları yol, otel ve diğer benzeri masraflar da ödenebilir.

74. **Bankacılık Yasası ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak** Yönetim kurulu üyesi olabilmesi için şirketin hissedarı olunması ile ilgili şartlar şirketin genel kurul toplantısında saptanmadıkça herhangi bir şart aranmaz.

75. Şirketin yönetim kurulu üyeleri, şirketin kurmuş olduğu veya hissedarı bulunduğu veya başka bir şekilde ilişkili olduğu başka herhangi bir şirketin yönetim kurulu üyesi, idareci veya başka bir görevlisi olabilir ve ana şirketin aksine talimatı olmadığı sürece, yaptığı bu görevler için şirketten almış olduğu ücret veya sağladığı diğer menfaatler için ,ana şirkete hesap vermek mecburiyetinde değildir.

YÖNETİM KURULUNUN BORÇLANMA YETKİSİ

76. Yönetim kurulu **Bankacılık Yasası ve Yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak** şirketin tüm yetkilerini kullanarak ve şirketin mevcut borçlarına bakılmaksızın herhangi bir miktardaki parayı şirket namına borçlanabilir ve şirketin mallarını, ödenmemiş sermayesini veya bir kısmını ipotek edebilir veya yükümlülük altına sokabilir, tahvil veya diğer kıymetli evrak ihraç ederek gerek doğrudan doğruya, gerekse dolaylı olarak şirketin veya üçüncü bir şahsın borç, yükümlülük ve vebeleri için teminat verebilir.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ

77. Şirketin işleri yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu şirketin kuruluş ve tescil masraflarını ödeyebilir. Yönetim kurulu, Yasanın ve bu Tüzüğün şirket genel kurulu tarafından kullanılması gerektirmediği tüm yetkileri kullanabilir. Ancak bu yetkiler Yasa ve Tüzük maddeleri veya genel kurulda kararlaştırılacak yeni düzenlemelere tabi olacaktır. Ancak genel kurulda yapılacak yeni bir düzenleme, bu Tüzük yapılmazdan önce yönetim kurulunun yapmış olduğu ve geçerli sayılacak bir işlemi geçersiz yapmaz.

78. Yönetim kurulu zaman zaman ve her an yönetim kurulunca doğrudan doğruya veya dolaylı olarak herhangi bir şirket, firma, şahıs veya heyeti, belli bir amaç için bu Tüzük kuralları uyarınca yönetim kuruluna verilen ya da yönetim kurulunca kullanılabilen yetki, izin ve takdir hakkını aşmayan yetkileri için ve onların koyacağı şartlara tabi olarak kullanması gayesiyle vekili veya vekilleri olarak atayabilirler. Vekillerle iş yapacak üçüncü şahısların da korunması veya onlara kolaylık sağlanması için uygun göreceklere şartları da yönetim kurulu bu vekâletnamelere koyar. Bu şekilde atanan vekiller kendilerine tanınan yetkileri kullanmak üzere kendileri de vekil tayin edebilirler.

79. Şirket, şirket mührününün dış ülkelerde kullanılması hususunda yetki veren Yasanın 36. maddesindeki yetkilerini yönetim kurulu vasıtasıyla kullanır.

80. (1) Şirketle ilgili herhangi bir kontrat ya da gerçekleştirilmesi tasarlanan kontratta herhangi bir şekilde herhangi bir yönetim kurulu üyesinin ilişkisi bulunması halinde, Yasanın 191. maddesi uyarınca bu ilişkinin niteliğini açıklamak zorundadır.

(2) Herhangi bir yönetim kurulu üyesi ilişki içinde bulunduğu herhangi bir kontrat ya da anlaşma ile ilgili olarak oy kullanamaz ve bu şekilde kullanılan bir oy geçerli sayılmadığı gibi bu toplantıya da katılmış olamaz. Ancak bu yasaklamalar aşağıda gösterilen durumlara uygulanmaz ve bu yasaklar



şirket genel kurul toplantısında herhangi bir zaman genel olarak veya sadece bir özel anlaşma, arajman ve işlem için askıya alınabilir, hafifletilebilir;

(a) Bir yönetim kurulu üyesinin şirkete borç para vermesi veya şirket yararına üstlendiği yükümlülüklerle ilgili olarak bir yönetim kurulu üyesine teminat veya tazminat verilmesi hususunda anlaşma yapılması,

(b) Şirketin borcu için bir yönetim kurulu üyesinin garanti, tazminat ödeme veya teminat vermek suretiyle almış olduğu yükümlülüklerle karşı şirketin üçüncü şahıslara herhangi bir teminat vermesi,

(c) Şirket hisse senetlerini veya tahvillerini almak için taahhütte bulunmak,

(ç) Bir yönetim kurulu üyesinin şirket hisse senedi ve tahvillerinin satın alınmasını taahhüt ve garanti etmesi,

(d) Bir şirketin sadece görevlisi veya hissedarı veya kıymetli evraklarının sahibi olması dolayısıyla yönetim kurulu üyesinin şirketle yapmış olduğu anlaşma.

(3) Bir yönetim kurulu üyesi, ilişkisi olmasına rağmen katıldığı toplantıda nisaba dahil edilir. Böyle bir mevkiye diğer bir başka yönetim kurulu üyesinin atanmasına, ücretinin ve şartlarının tespitine iştirak edip oy kullanabilir. Ancak kendisinin atanması ve ücret şartlarının oylanmasında oy kullanmaz.

(4) Bir yönetim kurulu üyesi, şahsen veya firması aracılığı ile şirketle mesleki nitelikte faaliyette bulunabilir. Kendisi veya firması yaptığı mesleki hizmet için ücret alır. Ancak bir yönetim kurulu üyesi veya firması şirketin denetçiliğini yapamaz **veya çalışanı olamaz.**

81. Bütün çekler, bonolar, ödeme emirleri, poliçeler ve diğer ciro edilebilir kıymetli evrak, ödenen paralar için verilen makbuzlar yönetim kurulunun zaman zaman vereceği kararlar uyarınca, hale göre imzalanır, keşide edilir, kabul edilir, ciro edilir veya başka herhangi bir şekilde icra edilir.

82. (a) Yönetim kurulu, yönetici kadrosuna yaptıkları tüm atamaları,

(b) Yönetim kurulu toplantılarına veya yönetim kurulu komite toplantılarına katılan üyelerin isimlerini,

(c) Şirketin veya yönetim kurulunun ve yönetim kurulu komitesinin bütün toplantılarında alınan kararları ve yapılan işlemlerin tutanaklarının bu amaçla tutulan defterlere geçirilmesini temin edecekler ve yönetim kurulu ve yönetim kurulu komite toplantılarına katılan üyeler bu maksatla tutulan özel defteri imzalayacaklardır. Karar defterleri ve kararlar yürürlükte bulunan Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan diğer düzenlemelere uygun olarak düzenlenir ve kayıt altında tutulur.

YÖNETİM KURULUNDAN ÇIKARILMA

83. Aşağıda gösterilen hallerde yönetim kurulu üyeliği ile her kademedeki yöneticilik vasfı kaybedilmiş olur:

(a) Bankalar mevzuatına aykırı davranmaktan hüküm giymiş olanlar,

(b) Vergi kaçakçılığı, gümrük kaçakçılığı, kambiyo kaçakçılığından hüküm giymiş olanlarla, yüz kızartıcı bir suçtan mahkûmiyeti bulunanlar,

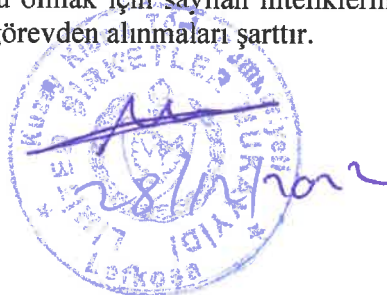
(c) Müflisler,

(ç) Hacir olunan veya akli melekelerinde bir aksaklık husule gelenler,

(d) Yazılı olarak istifasını şirkete bildiren yönetim kurulu üyesi,

(e) Birbirini takip eden üç yönetim kurulu toplantısına izinsiz veya makul mazeretsiz katılmayan veya yönetim kurulunun kanaatine göre devamsızlığı ihmalkârlık derecesine vardırılmış olanlar.

(f) Bankacılık mevzuatında Yönetim Kurulu olmak için sayılan niteliklerin kaybedilmesi halinde görevlerinden aynı iş günü ayrılmaları veya görevden alınmaları şarttır.



84. Şirketin ilk yıllık genel kurul toplantısında tüm yönetim kurulu üyeleri görevlerinden ayrılanlar ve her müteakip yıllık genel kurul toplantısında mevcut yönetim kurulu üyelerinin üçte bir oranına tekabül eden sayıda veya buna en yakın sayı kadar üye görevden ayrılır

85. Her yıl görevden ayrılacak olan yönetim kurulu üyeleri son seçildikleri tarihten başlayarak en uzun süre görevde bulunmuş olanlardır. Ancak aynı gün yönetim kurulu üyesi olanlar kendi aralarında anlaşma olmazsa kura yolu ile görevden ayrılırlar.

86. Görevden ayrılmakta olan bir yönetim kurulu üyesi yeniden yönetim kuruluna seçilebilir.

87. Şirket yukarıda sözü edildiği toplantıda boşalan üyelik için seçim yapar. Boşalan üyeliğin doldurulmaması halinde ve görevden ayrılmakta olan üye tekrar seçilmek için adaylığını koyarsa böyle bir toplantıda tekrar seçilmiş sayılır. Ancak boşalan mevki için yeniden seçim yapılmayacağı hususunda şirketin bir karar alması veya üyelik için yapılan seçimin kaybedilmesi halinde bu gerçekleşmez.

88. Herhangi bir genel kurul toplantısında sadece yönetim kurulunun tavsiye edeceği kişiler veya görevinden ayrılmakta olan yönetim kurulu üyeleri seçim için aday olabilirler. Bunlar dışındakilerin aday olabilmeleri için toplantı için tayin edilen tarihten en az 3 gün ve en çok 21 gün önce şirketin mukayyet bürosuna bildirim yapıldığı toplantıya katılmaya ve oy kullanmaya hakkı olan birisi tarafından bir yazıyla aday olarak teklif edilmiş olması gerekir. İlgili şahsın da aday olmayı kabul ettiğini bildiren yazılı bildirim de aynı ofise verilmelidir.

89. **Bankacılık Yasası hükümlerine uygun olarak ve 5'in altına düşmeyecek şekilde şirket** zaman zaman olağan bir kararla yönetim kurulu üye sayısını azaltabilir veya çoğaltabilir. Ayrıca azaltılan veya çoğaltılan üyelerin hangi münavebe sırasıyla görevden ayrılacağını de kararlaştırabilirler.

90. Yönetim kurulu zaman zaman ve gerektiğinde arizi bir münhali doldurmak veya mevcut yönetim kurulu üyelerine ilave olarak herhangi bir kişiyi **Bankacılık hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla** yönetim kurulu üyeliğine atama yetkisine sahiptir. Bu atama yapılırken yönetim kurulu üye sayısı bu Tüzükle saptanan sayıdan fazla olamaz. Bu şekilde atanan bir yönetim kurulu üyesi sadece izleyen yıllık genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Ondan sonra tekrar seçilebilir. Ancak o toplantıda münavebe yolu ile görevden ayrılacak olan yönetim kurulu üyelerini saptamakta hesaba alınmaz.

91. Şirket, Yasanın 136. maddesi uyarınca özel bildirimde bulunulması hususunda alınan olağan bir kararlar ve bu Tüzük kurallarına veya şirketle herhangi bir yönetim kurulu üyesi arasında yapılmış herhangi bir anlaşmaya bakılmaksızın herhangi bir üyeyi görevden uzaklaştırabilir. Böyle bir uzaklaştırma ilgili yönetim kurulu üyesinin anlaşma şartlarının ihlali ile şirketten tazminat alma hakkına hâle vermez.

92. Şirket, **91.** madde uyarınca görevden uzaklaştırılan bir yönetim kurulu üyesinin yerine, olağan bir kararla başka birisini atayabilir ve yönetim kurulunun **90.** madde tahdindeki yetkilerine hâle vermeksizin arizi bir münhali doldurmak veya ilâve yönetim kurulu üyeliği için genel kurul toplantısında atama yapabilir. Bu şekilde arizi bir münhali doldurmak için atanan bir yönetim kurulu üyesi, görevden alınan yönetim kurulu üyesinin seçilmiş olduğu tarihte yönetim kurulu üyesi seçilmiş sayılır ve görevden ayrılma tarihi de buna göre saptanır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

93. Yönetim kurulu, işleri gerçekleştirmek, toplantıları ertelemek ve başka biçimde düzenlemek



için uygun gördükleri zamanlarda toplanır. Keza yapılacak toplantıların ayda bir kez ve yılda (12) onikiden az olmamak koşuluyla **Genel Müdürlük'te** gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Toplantıda ortaya çıkan sorunlar oy çokluğu ile karara bağlanır. Oyların eşit olması halinde başkan ikinci bir oy hakkına sahiptir. Bir yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Bir yönetim kurulu üyesinin isteği üzerine, sekreter yönetim kurulunu toplantıya çağırarak zorundadır. İlgili zamanda yurt dışında bulunan bir yönetim kurulu üyesine, toplantı yapılacağı hususunda bildirimde bulunulması gerekmez.

94. Yönetim kurulunda herhangi bir işlemin yapılabilmesi için gereken nisap yönetim kurulunca saptanır. **Bu yapılmadığı sürece nisap sayısı Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Yönetim Kurulu üyesinin 5 olması halinde nisap sayısı her halükarda 4'tür.**

95. Göreve devam eden yönetim kurulu, yönetim kurulu üyeliğinde herhangi bir münhal olmasına rağmen iş görebilirler. Ancak yönetim kurulu üye sayısı nisap teşkil edecek üye sayısından daha aşağıya düşerse bu halin devamı süresince görevde olan üyeler, sadece sayılarını nisap sayısına yükseltmek veya genel kurul toplantısı çağırılmadan başka iş yapamazlar.

96. Yönetim kurulu üyeleri toplantılara başkanlık edecek başkan ve görev süresini kararlaştırabilirler. Ancak böyle bir başkan seçilmez veya başkan toplantı vaktinden 15 dakika sonraya kadar toplantıda hazır bulunmazsa, hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri, aralarından birini toplantıya başkanlık etmek üzere seçerler. **Böyle bir durumda seçilecek olan başkanın asıl başkanın taşıdığı şartları taşıyor olması gerekmektedir.**

97. Yönetim kurulu yetkilerini, **Bankacılık Yasası ve onun altında çıkarılan mevzuatta belirtilen eğitim, mesleki tecrübe ve benzeri nitelikleri taşıması kaydıyla** uygun görecekları sayıda kendi üyelerinden oluşacak komitelere devredebilir. Bu şekilde kurulan bir komite kendisine verilen yetkiyi kullanırken, yönetim kurulu tarafından konulacak şartlara uymak zorundadır.

98. **Bankacılık Yasası ve bu yasa tahtında çıkarılan mevzuat** uyarınca Komite üyeleri toplantılara başkanlık etmek için bir başkan seçebilirler. Böyle bir başkan seçilmezse veya başkan toplantı saatinden 15 dakika sonraya kadar toplantıda hazır bulunmazsa hazır bulunan üyeler aralarından birini başkan olarak seçerler.

99. Komiteler uygun gördükleri şekilde toplanırlar ve toplantıları erteleyebilirler. Toplantıda ortaya çıkan sorunlar hazır bulunan üyelerin oyçokluğu ile karara bağlanır. Oyların eşit olması halinde başkanın ikinci bir oy hakkı vardır.

100. Yönetim kurulu veya yönetim kurulu komitesi toplantılarında yapılan işlemler veya bir yönetim kurulu üyesi tarafından yapılan işler bu gibi üyelerin göreve atanmalarında yapılan usulsüzlüklerin veya sıfatlarını kaybetmelerinin meydana çıkmasına bakılmaksızın bu gibi kişiler tarafından yapılan bütün işlemler geçerli sayılır.

101. İlgili zamanda yönetim kurulu toplantısına katılmaya hak kazanmış yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmış yazılı bir karar usulüne uygun olarak çağırılmış veya yapılmış bir yönetim kurulu toplantısında alınmış bir karar gibi geçerli ve etkili olur.

MURAHHAS AZA (ÜYE)

102. Yönetim kurulu üyeleri zaman zaman aralarında bir veya bir kaç kişiyi uygun görecekları süre ve şartlara bağlı olarak murahhas aza atayabilirler. Özel bir durumda yapılan herhangi bir anlaşma şartlarına bağlı kalınma koşuluyla atamayı iptal edebilirler. Bu şekilde atanan bir yönetim kurulu üyesi o mevkii işgal ettiği sürece münavebe ile görevden ayrılma işlemine tabi olmaz ve



münavebe ile görevden ayrılacak üye sayısına hesap edilmez. Ancak herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliği sıfatını kaybederse bu atama kendiliğinden ortadan kalkar.

103. Murahhas aza yönetim kurulu tarafından kararlaştırıldığı gibi maaş, komisyon ve pay alma veya kısmen birinden ve kısmen de diğerinden olmak üzere bir ücret alır.

104. Yönetim kurulu kendi yetkilerinin herhangi birisini, koyacakları şartlara ve kısıtlamalara tabi olarak kendileriyle birlikte veya tamamıyla kendi uhdesinde olmak üzere murahhas azaya verebilir. Zaman zaman bu yetkiyi iptal edebilir geri çekebilir veya değiştirebilir.

SEKRETER

105. Yönetim kurulu uygun görecekları bir süre için ve ücretle ve koyacakları şartlara bağlı olarak bir sekreter tayin ederler ve bu şekilde tayin edilen sekreteri görevden alabilir.

106. Aşağıda gösterilen şartları taşıyanlar, sekreter tayin olunamazlar veya bu mevki işgal edemezler.

(a) Tek yönetim kurulu üyesine sahip bir tüzel kişi,

(b) Tek bir yönetim kurulu üyesi bulunan bir tüzel kişinin bu yönetim kurulu üyesi.

107. Yasa veya Tüzüğün bir hükmünün yerine getirilmesi için "bir direktör" ve "sekreter" tarafından imza edilmesi gereken durumlarda Bankanın hem "direktör" hem de "sekreter" sıfatını taşıyan direktörü tarafından imza edilmesi hükmünün yerine getirildiği anlamını taşımaz. Bu durumda ikinci bir direktörün imzası gerekir.

MÜHÜR

108. Yönetim kurulu, sadece kendilerine veya yönetim kurulunca yetkilendirilecek yönetim kurulu komitesinin yetkisi ile kullanılabilen şirket mühürünün emniyet altında muhafazasını sağlar ve mühürün basıldığı bir belge bir yönetim kurulu üyesi ve sekreter tarafından veya ikinci bir yönetim kurulu üyesi veya bu amaçla yönetim kurulunca atanacak başka bir kişi tarafından imzalanır.

TEMETTÜ VE İHTİYAT AKÇE

109. Şirket, **Bankacılık Yasası ve altında çıkarılan hükümlere aykırı olmadıkça**, hissedarlara verilecek temettü miktarını genel kurul toplantısında saptar. Ancak bu şekilde saptanan temettü miktarı yönetim kurulunun genel kurula tavsiye ettiği miktardan fazla olamaz.

110. Temettü yalnız vergi sonrası net kârdan verilebilir.

111. a) Yönetim kurulu yürürlükteki **Bankacılık Yasasına uygun olarak** Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve diğer kurallar yerine getirildikten sonra herhangi bir temettü verilmesini tavsiye edebilir.

b) Bankacılık mevzuatı kuralları yerine getirildikten sonra kalan şirket kârından uygun görecekları bir miktarı ihtiyat akçe olarak ayırabilirler. Bu şekilde ayrılan ihtiyat akçe, yönetim kurulunun takdirine göre şirketin amaçları doğrultusunda ve usulüne göre kullanılabilir. Ancak ayrılan ihtiyat akçe, şirketin kendi hisselerini satın almak dışındaki işler için kullanılabilir.

c) Yönetim Kurulu tevzi edilmeyen ve ihtiyat akçeye aktarılmayan kârı, ihtiyatlı bir davranış olarak elde tutar.

112. Temettü ile ilgili özel imtiyazlı hisse senedi sahipleri varsa, onların haklarının saklı kalması koşuluyla tüm temettüler, temettünün ödendiği hisse senetleri için ödenen yada ödenmiş olarak alacağa geçirilen miktarlara göre ilân edilir ve ödenir. Ancak çağrı yapılmadan bu hisse senetleri için ödenen veya ödenmiş olarak alacağa geçirilen hiçbir miktar bu madde amaçları bakımından bir hisse senedi için ödenmiş sayılmaz. Tüm temettüler ödenecekleri sürenin herhangi bir dilimi veya dilimleri



için hisse senetlerine karşılık ödenmiş veya ödenmiş olarak alacağı geçirilen miktarlar oranında saptanır ve ödenir. Ancak herhangi bir hisse senedi belirli bir tarihten itibaren temettü alacağı şartıyla ihraç edilmişse, temettü bu şekilde verilir.

113. Yönetim kurulu herhangi bir hissedarın çağrılar (apel) dolayısıyla veya hisse senetleri ile ilgili olarak şirkete herhangi bir ödenebilir (muaccel) borcu varsa bu miktarı o hissedara ödenecek temettü miktarından mahsup edebilir.

114. Hisse senetleriyle ilgili olarak nakden ödenecek temettüler, faiz veya paralar çekle hissedara veya hisse senedinin müşterek hak sahibi olması halinde üye sicilinde ilk olarak adı geçen müşterek hak sahiplerinin yazılı talimatıyla başka bir kişiye veya adrese posta havalesi yapmak suretiyle ödenebilir.

115. Şirket hiçbir temettü için faiz ödemez.

HESAPLAR

116. Yönetim kurulu;

a) Şirketçe alınan ve harcanan tüm paralar ve bunlarla ilgili tahsilat ve harcama konuları,

b) **Bankacılık Yasası hükümlerine uygun olarak** Şirket tarafından yapılan tüm mal **alınan**

ve satımları,

c) Şirketin aktif ve pasifleri,

ile ilgili olarak usulüne uygun muhasebe defterlerinin tutulmasını sağlar. Şirket işlerin durumu hakkında gerçek ve doğru bilgi vermek ve şirket muamelelerini izah etmek için gerekli hesap defterleri tutulmadıkça usulüne göre defter tutulmuş sayılmaz.

117. Hesap defterleri, **Genel Müdürlük'te Bankacılık Yasasına ve Fesil 113. Şirketler Yasasına bağlı kalınması koşuluyla** yönetim kurulu üyelerince incelenmek üzere daima açık bulundurulur.

118. Yönetim kurulu, şirket hesapları ve defterlerinin veya herhangi birinin yönetim kurulu üyesi olmayan hissedarların tetkikine ne şekilde, hangi zamanda ve ne şartlara bağlı olarak açık bulundurulacağını zaman zaman tespit edebilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan hiç bir hissedar mevzuat veya yönetim kurulu veya genel kurulun vereceği yetki dışında şirketin herhangi bir hesap veya defter ya da belgesini inceleme hakkına sahip değildir.

119. Yönetim kurulu Yasanın 142. 144., ve 151. maddeleri uyarınca ve söz konusu maddelerde belirttiği gibi kâr ve zarar, bilanço, eğer varsa grup hesapları ve diğer raporların zaman zaman hatırlanarak genel kurul toplantısına sunulmasını sağlar.

120. Denetçiler raporunun bir sureti, şirket genel kurul toplantısına sunulacak her bilançonun bir sureti ve Yasanın bilançoya iliştilmesini öngördüğü her belge ile birlikte, toplantı tarihinden en az 21 gün önce şirket hissedarlarına ve tahvil sahiplerine ve bu Tüzüğün 29. maddesi uyarınca şirket sicil defterinde ismi kayıtlı hissedara gönderilir. Ancak bu madde koşulları şirketçe adresi bilinmeyen hissedar veya tahvil sahibini ve müşterek hisse senedi sahiplerinin birinden fazlasına bu belgelerin gönderilmesini öngörmez.

KÂRLARIN KAPİTALİZE EDİLMESİ

121. Yönetim kurulunun tavsiyesi üzerine şirket genel kurul toplantısında, şirketin ihtiyat akçesinde kâr ve zarar hesabında bulunan veya dağıtılmak için mevcut olan herhangi bir paranın kapitalize edilmesine karar verebilir. Bunun sonucu olarak da temettü olarak dağıtılmış olsa ona hak kâzanacak olan hissedarlara nakit olarak ödenmek için değil de o hissedarların ellerinde



bulundurdukları hisse senetleri için ödenmemiş bulunan miktarların ödenmesi hususunda hak sahibi oldukları hisse senedi oranına göre ilgili hisselerin ödenmesi için veya tamamen ödenmiş yeni hisse senetleri, tahviller verilmesi için kullanabilir veya kısmen bir veya ötekini yapabilir. Yönetim kurulu bu şekilde alınan bir kararı uygular. Ancak primli satış yapılan hisse senetleri hesabı ve hisse senetlerinin geri alınması fonunda bulundurulmuş meblağlar ancak bonus olarak hissedarlara dağıtılacak bedelsiz tamamıyla ödenmiş hisse senetlerinin ödenmesinde kullanılabilir.

122. Yukarıda sözü edilen bir biçimde bir karar alınması üzerine yönetim kurulu, kapitalize edilmeni hususunda dağıtılmamış kârlarla ilgili tüm tahsis ve uygulamalarla tamamen ödenmiş hisse senedi ve eğer varsa tahvillerin tahsis ve ihracını ve genel olarak kararın uygulanması için gerekli olan tüm işleri yapar. Yönetim kurulu bu görevi yaparken kısmen dağıtılması icap eden hisse senedi veya tahviller için kısmi sertifikalar ihdas eder ve duruma göre nakit veya **nakit benzeri** ödeme yapar. Yönetim kurulu kapitalize edilen kârlara karşılık ihraç edilen yeni hisse senetleri veya tahvilatın tahsisi için veya mevcut hisseler üzerinde ödenmemiş bedellerin ödenmesi hususunda bütün hissedarları temsilen şirketle anlaşma yapacak birisini tayin edebilir. Bu şahsın şirketle yapacağı her türlü anlaşma tüm hissedarları bağlar.

DENETÇİLER

123. **Bağımsız** Denetçiler, **Bankacılık Yasası** maddeleri uyarınca atanır ve görevleri bu maddelerce düzenlenir.

İHBARLAR

124. Şirket herhangi bir hissedara yapacağı ihbarı şahsen bizzat hissedara veya kayıtlı adresine posta marifetiyle veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kayıtlı adresi yoksa ihbarların kendisine yapılması için şirkete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir adres vermiş ise bu adresine gönderir. Bir ihbar posta ile gönderildiğinde ihbarı içeren mektup üzerine tam adres yazılması, posta ücretinin ödenmesi ve mektubun postalanması ile ihbar tebliğ edilmiş sayılır ve toplantı ile ilgili herhangi bir ihbar olması halinde ihbarı içeren mektubun postalanmasından 24 saat sonra ve başka herhangi bir durumda da postanın normal seyri içerisinde mektubun teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

125. Şirketin müşterek hisse senedi sahiplerine ihbarda bulunmak istemesi halinde, şirket hissedar sicilinde ilk olarak adı yazılmış olan müşterek hisse senedi sahibine ihbarda bulunur.

126. Bir hissedarın ölümü veya iflâsı dolayısıyla bir hisse senedine sahip olmaya hak kazanan kimselere veya kimselere tebligât, mezkûr kimse veya kimselerin şirkete tebliğ adresi olarak verdikleri adrese isim ve adreslerini mektubun üzerine yazıp posta ücreti ödenmiş olarak postalanmak suretiyle yapılabilir. Böyle bir adres verilmemişse ölüm veya iflâs vaki olmazdan önce tebligât nasıl yapılacak idiyse öylece yapılır.

127. Genel Kurul toplantıları ile ilgili ihbarlar yukarıda yetki verildiği bir yöntemle şu kişilere yapılır;

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tescil ettirilmiş adresi olmadığından dolayı kendisine ihbarda bulunulması için şirkete Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki adres göstermeyenler dışındaki her üye,

b) Sağ olsa veya iflâs etmemiş olsa idi toplantı hakkında ihbar almak hakkına sahip olacak bir hissedarın yasal temsilcisi veya tasfiye memuru olması dolayısıyla hisse senedinin mülkiyeti kendisini geçen kimseye,

(c) Şirketin görevde bulunan denetçisine,



Yukarıda gösterilenlerden başka hiç kimse genel kurul toplantıları hakkında İhbar almak hakkına ihbar almak hakkına sahip değildir

TASFİYE

128. Tasfiye işlemleri Bankacılık Yasası ve bu yasa tahtında çıkarılan mevzuata uygun olarak yürütülür.

TAZMİNAT

129. Herhangi bir hukuk veya ceza davasında şirketi müdafaa etmek zorunda kalan şirketin hali hazır bir yönetim bir kurulu üyesi, murahhas aza, vekil, denetçi, sekreter veya herhangi bir yöneticisi lehine karar verildiği, beraat ettiği veya Yasanın 383. maddesi tahdında lehine karar verilen hususlarda yapmış olduğu tüm masraflar ve diğer mükellefiyetler için şirket malvarlığından tazmin edilir.

İştirakçilerin İsim, Adres ve Tarifleri

1-LALE CANDER

Avukat

Abdi İpekçi Caddesi No: 69/1

Maçka-İstanbul

İmza

2- RASİM REFİK CAMHUR ONGEN

İş Adamı

Cengiz Topel Cad. Çatalhöyük Sok. Çam.Apt.D.3

Bebek-İstanbul

İmza

3. MUHSİN AHMET UZ

Mali Danışman

Güzel Ali Paşa Cad. Tahir Paşa Evleri No: 15

Yeniköy-İstanbul

İmza

4- NEVGÜL ANDAÇ

Ev Hanımı

Kirazlı Bağlar Sok. No: 5 D.3

Yeniköy-İstanbul

İmza

5- KÂMİL CANDAŞ DEMİROĞLU

Sigortacı

Atlıhan Sokak, Kuru Sitesi F Blok D.2 Fenerbahçe,

Kadıköy-İstanbul

İmza

6- RAŞİDE KARAZEYBEK

Avukat

Oktay Cebeci Sok. No: 23 D.7 Merkez Mahallesi

Şişli-İstanbul

İmza

7- SABAHATTİN BEYAZ

İktisat Doktoru

Felicfa Court No: 23 K. 2

Girne

İmza

18-GÜRKAN TUFANOĞLU

İş Adamı

Spor Cad. No: 149/2, Valideçeşme 80680

NOVA BANK LTD.

ANA SÖZLEŞME VE TÜZÜK

İmza



Beşiktaş – İstanbul

9-MUSTAFA MUTLU
İş Adamı
Mehmet Küçük Sokak No: 6
Lefkoşa

İmza

10- FERİZET ŞENER
Ev Hanımı
Bodamyalı Sokak No: 32
Lefkoşa

İmza

YUKARIDAKİ İMZALARA ŞAHİT

İMZA:

İSİM:

TARİH:

YUKARIDAKİ İMZALARA ŞAHİT

İMZA:.....

İSİM:

TARİH:.....

